

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประจำเดือน 30 กันยายน 2562

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

320,724.00

ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

25,479,089.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้เพื่อค่าใช้จ่ายในการบริหารและบำรุงรักษาสะพาน

23,568,805.97

- เงินประกันอื่น

1,882,502.68

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

27,781.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ



(นายพิทักษ์ ศรีเทียมเงิน)

หัวหน้าหน่วยงาน

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร ๒๗